

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于二〇一五年六月十二日以书面形式通知全体监事，并于二〇一五年六月十六日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划参加对象名单的议案》；

经审议，监事会认为：公司第一期员工持股计划确定的公司监事、高管、核心骨干人员及其他参加人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等规定的员工持股计划参加对象的条件，其作为公司第一期员工持股计划的参加对象资格合法、有效。

因监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

二、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建

立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，促进公司可持续发展。

监事会同意将公司第一期员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。

因监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

三、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于制定〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》；

因监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

经核查，公司非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法规所规定的条件。

因本次非公开发行股票发行对象之一为东吴-招行-金螳螂 2015 员工持股计划定向资产管理计划（通过东吴证券股份有限公司签署股份认购协议），其委托人为金螳螂第一期员工持股计划，且监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

五、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

2、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起 6 个月内择机发行。

3、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行对象包括上海崇鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“崇鑫投资”）、东吴-招行-金螳螂 2015 员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“金螳螂 2015 资管计划”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）、平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”）、上海六禾镇岳投资中心（有限合伙）（以下简称“六禾镇岳”）、西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏

瑞华”）、乐源财富管理有限公司（以下简称“乐源财富”）、北京国兴民和投资中心（有限合伙）（以下简称“国兴民和”）、自然人路雷共 9 名特定对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股份，其所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

其中，金螳螂 2015 资管计划的委托人为金螳螂第一期员工持股计划，资金来源为员工持股计划参与对象的合法薪酬及其他合法方式筹集。公司监事张军、副总经理毛国平参与本次员工持股计划，因此，该资管计划与公司构成关联关系。

4、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行股票的数量不超过 14,310 万股（含 14,310 万股），其中，崇鑫投资认购不超过 2,806 万股；金螳螂 2015 资管计划认购不超过 1,683 万股；新华人寿认购不超过 1,403 万股；平安养老险认购不超过 1,403 万股；六禾镇岳认购不超过 1,403 万股；西藏瑞华认购不超过 1,403 万股；乐源财富认购不超过 1,403 万股；国兴民和认购不超过 1,403 万股；路雷认购不超过 1,403 万股。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。若本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购数量将相应按比例调减。

5、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（31.80 元/股）的 90%，即本次非公开发行股票价格不低于 28.62 元/股。定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日（即 2015 年 6 月 17 日）。因公司在股票停牌期间实施 2014 年度权益分派，每 10 股派 1 元人民币现金，除息日为 2015 年 6 月 3 日，本次发行价格相应调整为 28.52 元/股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。

6、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了特定对象认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

7、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。

8、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 408,121.20 万元（含 408,121.20 万元），扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币 405,000 万元，拟投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟以募集资金投入 金额(万元)
1	装饰产业供应链金融服务项目	300,000.00	300,000.00
2	补充流动资金	105,000.00	105,000.00
合计		405,000.00	405,000.00

其中，装饰产业供应链金融服务项目由全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入苏州金螳螂资产管理有限公司。

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户管理。

9、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次发行后公司的新老股东共享。

10、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了本次非公开发行股票的股东大会决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。因监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

六、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

经与会监事讨论，同意根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303 号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《非公开发行 A 股股票预案》。

因监事张军为公司第一期员工持股计划的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事审议、表决。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

公司监事会对《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性报告》进行了分析讨论，认为本次募集资金投向符合公司发展规划。

八、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次非公开发行股票和涉及的关联交易符合相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益的情形。

本次非公开发行股票涉及的关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意将非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司股东大会审议。

因监事张军为《员工持股计划草案》拟定的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事参与表决。

九、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

因监事张军为《员工持股计划草案》拟定的参与对象，为关联监事回避表决，其他两名监事参与表决。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司〈未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划〉的议案》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一五年六月十六日